



Portal da Transparência

Prefeitura Municipal de Matinhos

Administração | Receitas | Despesas | Transferências Voluntárias | Empenhos / Credores | Gestão de Pessoas | Leis Municipais | Acesso à Informação | + Transparência

Última Atualização em: 09/08/2018

[Voltar](#) | [Imprimir](#) | [Exportar PDF](#) | [Exportar Excel](#) | [Exportar CSV](#)

Filtros Utilizados

Exercício	2016	Período	JANEIRO a DEZEMBRO
Unidade Gestora	CONSOLIDADA	Nome do Fornecedor	REDE COMPRE BEM

Histórico de Navegação

Descrição	Acumulado até o Período - Dotação Inicial	Acumulado até o Período - Créditos Adicionais/Reduções	Acumulado até o Período - Dotação Atualizada	No Período - Valor Empenhado	No Período - Valor Em Liquidação	No Período - Valor Liquidado	No Período - Valor Pago
Credor: REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP Nr. Empenho: 003507				R\$ 2.690.784,00	R\$ 0,00	R\$ 2.510.528,00	R\$ 2.510.528,00
				R\$ 625.728,00	R\$ 0,00	R\$ 625.728,00	R\$ 625.728,00

Detalhes do Empenho

Portal da Transparência - Prefeitura Municipal de Matinhos		Atualizado em: 10/08/2018 15:34	
Período: Janeiro a Dezembro		Ano: 2016	
Unidade Gestora: PREFEITURA MUNICIPAL		Tipo Empenho: Orçamentário	
Número Empenho: 3507		Categoria: Comum	
Órgão: SECRETARIA MUN DE ASSISTENCIA SOCIAL		Data Emissão: 25/04/2016	
Unidade: Fundo Municipal de Assistencia Social		SubFunção: Assistência Comunitária	
Função: Assistência Social		Esfera: Seguridade Social	
Programa de Governo: Ações Estratégicas de Proteção e Assistência Social			
Ação de Governo: MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL			
Categoria Econômica: 3 - Despesas Correntes			
Grupo da Despesa: 3.3 - OUTRAS DESPESAS CORRENTES			
Modalidade de Aplicação: 3.3.90 - Aplicações Diretas			
Natureza da Despesa: 3.3.90.32 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			
Desdobramento da Despesa: 3.3.90.32.04 - MAT. P/DISTRIB. GRATUITA EM PROGR. DE ASSIST. SOCIAL			
Fonte de Recursos: Recursos Ordinários (Livres) - Exercício Corrente			
Detalhamento da Fonte: 0 -			
Credor: REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP			
CPF/CNPJ: 04.725.386/0001-50			
Licitação: Registro de Preço/Pregão Presencial		Número da Licitação: 169	
Ano: 2015		Data de Homologação: 30/11/2015	
Processo da Compra: 267			
Processo Administrativo:			
Contrato: 2015204			
Convênio:			
Valores de Movimentação do Empenho Relativos ao Período Selecionado			
Empenhado:	R\$ 625.728,00		
Em Liquidação:	R\$ 0,00		
Liquidado:	R\$ 625.728,00		
Pago:	R\$ 625.728,00		
Anulado:	R\$ 0,00		

Histórico do Empenho

Item	Quantidade	Unidade	Valor Unitário	Total
Cesta Básica.	9.600,0000	UND	R\$ 65,18	R\$ 625.728,00
SEC.MUN.ASS.SOCIAL Estimativa(90 dias)	-	-	-	-
Totais				

Documentos Comprobatórios

Data Liquidação	Tipo do Documento	Número do Documento	Série/Modelo	Descrição da Série	Chave de Acesso / Código de Verificação	Data de Emissão do Documento	Valor do Documento	Arquivo
03/05/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	17272	99	Outras Séries	-	28/04/2016	R\$ 41.715,20	-
03/05/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	17273	99	Outras Séries	-	28/04/2016	R\$ 41.715,20	-
03/05/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	17274	99	Outras Séries	-	28/04/2016	R\$ 41.715,20	-
03/05/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	17275	99	Outras Séries	-	28/04/2016	R\$ 41.715,20	-
03/05/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	17276	99	Outras Séries	-	28/04/2016	R\$ 41.715,20	-
11/05/2016	01 - Nota Fiscal	17434	11	-	-	04/05/2016	R\$ 20.857,60	-
16/05/2016	01 - Nota Fiscal	17434	11	-	-	04/05/2016	R\$ 20.857,60	-
01/06/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	17627	99	Outras Séries	-	01/06/2016	R\$ 20.857,60	-
01/06/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	17770	99	Outras Séries	-	01/06/2016	R\$ 20.857,60	-
01/06/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	17771	99	Outras Séries	-	01/06/2016	R\$ 20.857,60	-
01/06/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	17496	99	Outras Séries	-	01/06/2016	R\$ 20.857,60	-
01/06/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	17536	99	Outras Séries	-	01/06/2016	R\$ 41.715,20	-
01/06/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	17537	99	Outras Séries	-	01/06/2016	R\$ 20.857,60	-
01/06/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	17586	99	Outras Séries	-	01/06/2016	R\$ 20.857,60	-
16/06/2016	01 - Nota Fiscal	18297	11	-	-	10/06/2016	R\$ 20.857,60	-
16/06/2016	01 - Nota Fiscal	18275	11	-	-	09/06/2016	R\$ 20.857,60	-
16/06/2016	01 - Nota Fiscal	18258	11	-	-	09/06/2016	R\$ 20.857,60	-
16/06/2016	01 - Nota Fiscal	18252	11	-	-	08/06/2016	R\$ 20.857,60	-
17/06/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	18432	99	Outras Séries	-	15/06/2016	R\$ 20.857,60	-
28/06/2016	42 - Nota Fiscal Eletrônica	18576	99	Outras Séries	-	21/06/2016	R\$ 20.857,60	-
06/07/2016	01 - Nota Fiscal	18460	11	-	-	16/06/2016	R\$ 20.857,60	-
06/07/2016	01 - Nota Fiscal	18459	11	-	-	16/06/2016	R\$ 20.857,60	-



REDE COMPRE BEM

CNPJ 17.738.600/01-50
REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 32590-300 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1923

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.589
Série 001
Folha 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
41.16.06.04.72.538.600/0150-55-001.000.018-589-100.018.773-1
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

VENDEDEORA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. FISCAL

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160087087343 - 22/06/2016 14:48:05

NOME/RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS		CNPJ 04.725.386/0001-50		DATA DA ENTRADA 22/06/2016	
ENDEREÇO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 MATINHOS		CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61		DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/06/2016	
MUNICÍPIO MATINHOS		UF PR		HORA DA SAÍDA 14:48:15	
Dtp: 1 - 22/07/2016 - 20.857,60		INSCRIÇÃO ESTADUAL 83260000			
VALOR DO ICMS 777,60		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR APROX. DOS TRIB. (IBPT) 4.044,86	
VALOR DO FRETE 0,00		OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00		VALOR DO IPTU 0,00	
BASE DE CÁLCULO DO ICMS 93,31		VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO 0,00		VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 20.857,60	
DESCONTO 0,00		VALOR DO IPI 0,00		VALOR TOTAL DA NOTA 20.857,60	
RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA		FRETE POR CONTA 0-ENFITEU 1-DESTINATÁRIO 9-SEM FRETE MUNICÍPIO CURITIBA		PLACA DO VEÍCULO AWT6549	
ENDEREÇO BR 16 SALA 02		NÚMERAÇÃO		UF PR	
QUANTIDADE 320		MARCA Diversas		INSERÇÃO ESTADUAL	
ESPECIE FD		PESO BRUTO 7.296,000		PESO LÍQUIDO	

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO: _____ CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR: _____ DATA: 22/06/2016 VALOR: 20.857,60

PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

NOTA FISCAL Nº

000.018.589

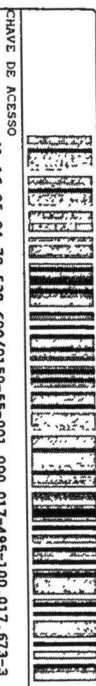
CODIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CFI	CMOP	UNID	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	VALOR	BASE CALC	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
00005	ACÚCAR REFINADO 5KG	17015100	040	5102	UN	320,000	10,62000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00358	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	9,62000	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01499	CAFÉ A VÁCUO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00574	PARINA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,76000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00057	FEIJÃO CARIOCA 1 KG	07133329	040	5102	UN	960,000	3,95000	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01135	MACARÃO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,19000	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00104	MACARÃO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01531	ACHOCOLATADO EM PO 200GR	18069000	060	5403	UN	320,000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00753	ÓLEO DE SOJA COCINAR 900ML	15075011	040	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00018	BISCOITO MAÍSEMA 400GR	19053100	040	5102	UN	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,000	1,53000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01386	MISTURA PARA DOLO SABORES 400 GR	19053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
INSCRIÇÃO MUNICIPAL ISENTO							VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS							
BASE DE CÁLCULO DO ISSQN							VALOR ISSQN							
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 021839-1 - EMPENHO 3507/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - CONTRATO CLAUDIO 9693-4370														



REDE COMPRE BEM

CNPJ 041738600150 IE 024.4725-22
REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP
ROD BR 116 SALA 02, 6857 - TABUA
CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1923

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
1 - SAÍDA
Nº 000.017.495
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO

41.16.05.04.72.538.600/0150-55-001.000.017-495-100.017.673-3

Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
141160073232429 - 10/05/2016 16:56:53

NATUREZA DE OPERAÇÃO
VENDA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS

INSCRIÇÃO ESTADUAL
9024572592

INS. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO
04.725.386/0001-50

CNPJ
04.725.386/0001-50

DESTINATÁRIO /
REGENTE
NOME/RAZÃO SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICIPIO
MATINHOS
DUP.: 1 - 09/06/2016 - 20.857,60

CNPJ/CPF
76.017.466/0001-61
CEP
83260000
INSCRIÇÃO ESTADUAL

BAIRRO/DISTRITO
CENTRO
UF
PR

DATA DA EMISSÃO
10/05/2016
DATA DA SAÍDA/ENTRADA
10/05/2016
HORA DA SAÍDA
16:56:40

TRANSP. E VOLUMES TRANSPORTADOS	CALCULO DO IMPOSTO	FATURA	DESTINATÁRIO / REGENTE
RAZÃO SOCIAL REDE COMPRE BEM LTDA ENDERECO BR 16 SALA 02 QUANTIDADE 320 FD	BASE DE CALCULO DO ICMS 1.369,60 VALOR DO FRETE 0,00	BASE DE CALCULO DO ICMS 164,35 VALOR DO SEGURO 0,00 DESCONTO	RAZÃO SOCIAL PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS ENDERECO RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22 MUNICIPIO MATINHOS DUP.: 1 - 09/06/2016 - 20.857,60
QUANTIDADE 320 FD	VALOR DO ICMS 164,35 DESCONTO	BASE CALC. DO ICMS SUBS. 0,00 OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS 0,00	BAIRRO/DISTRITO CENTRO UF PR
MARCA Diversas	FEIJE POP CONTRA 0-EMITENTE 1-DESTINATÁRIO 2-TERCEIROS 3-SEM FRETE 9-SEM FRETE	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO 0,00 VALOR DO IPI 0,00	CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61 CEP 83260000 INSCRIÇÃO ESTADUAL
	PLACA DO VEICULO AWT6549	VALOR APROX. DOS TRIB. (IPI/IT)	DATA DA SAÍDA/ENTRADA 10/05/2016 HORA DA SAÍDA 16:56:40
	NUMERACAO CURITIBA	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS 4.044,86	
	PESO BRUTO 7.296,000	VALOR TOTAL DA NOTA 20.857,60	
		PESO LIQUIDO	

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO
DATA DE RECEBIMENTO
CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS
DATA: 10/05/2016 e VALOR: 20.857,60

NOTA FISCAL Nº
000.017.495

DADOS DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	DESCRICAÇÃO DOS PRODUTOS E SERVIÇOS	NCM	CF	CEP	UNO	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS IPI
00005	ACOCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	10,62000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00013	ARROZ PARBOILIZADO 5 KG	10062010	040	5102	UN	320,000	9,62000	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CARTE A VACIO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	PARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,76000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CARIOCA 1 KG	07133328	040	5102	KG	960,000	3,59000	3.430,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,15000	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARAO PARAFUSO 500GR	19021100	040	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA BOLA SABORES 400 GR	19053300	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00184	ACHOCALTAO EM PO 200GR	18063000	050	5403	UN	320,000	0,52000	166,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	CEDO DE SOJA COCCAMP 900ML	15079011	040	5102	UN	640,000	1,99680	1.279,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029098	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	000	5102	KG	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	PARINHA DE TIJOLO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	KG	960,000	1,53000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DADOS ADICIONAIS						BASE DE CALCULO DO ISSQN		VALOR ISSQN					
INSCRIÇÃO MUNICIPAL						ISENTO		VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS					
DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4 C/C 21839-1 - EXPENHO 3507/1e - LOCAL DE ENTREGA: RUA BEVENANTO GUSPI, 232 - CENTRO - MATINHOS - CONTATO CLAUDIO 9695-4370													

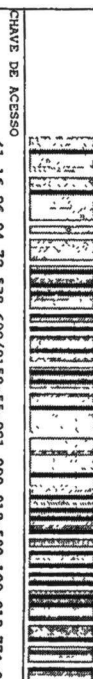


REDE COMPRE BEM

CNPJ 17.238.600/01-50 I.E. 122.472.721-2
REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP

RUA BERNARDO VACHESKI, 73 - TATUQUARA
CEP: 82590-300 - CURITIBA/PR - (41) 3348-1923

DANFE
Documento Auxiliar da
Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
Nº 000.018.590
Série 001
Folha 1 / 1



CHAVE DE ACESSO 41.16.06.04.72.538.600/0150-55-001.000.018-590-100.018.774-0

Consulta de autenticidade no portal nacional de NF-e
www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
1416009711324 - 22/06/2016 15:08:33

VENDEDORA DE OPERAÇÃO
VENDEDEIRA DE MERCADORIAS ADQUIRIDA DE TERCEIROS
INSCRIÇÃO ESTADUAL 9024572592
INS. ESTADUAL DO SUST. TRIBUTÁRIO

CNPJ 04.725.386/0001-50

COMPRADORA SOCIAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

CNPJ/CPF 76.017.466/0001-61
CPF 83260000

ENDERECO
RUA PASTOR ELIAS ABRAHAO 22
MUNICIPIO MATINHOS

BAIRRO/DISTRITO CENTRO
UF PR
INSCRIÇÃO ESTADUAL
DATA DA EMISSÃO 22/06/2016
DATA DA SAÍDA/ENTRADA 22/06/2016
HORA DA SAÍDA 15:03:50

Dup.: 1 - 22/07/2016 - 20.857,60

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	777,60	VALOR DO ICMS	93,31	BASE CÁLC. DO ICMS SÍMS.	0,00	VALOR DO ICMS SUBSTITUÍDO	0,00	VALOR APROX. DOS TRÉB. (TRÉP)	4.044,86	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS	20.857,60
VALOR DO FRETE	0,00	VALOR DO SEGURO	0,00	DESCONTO	0,00	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	0,00	VALOR DO IPTU	0,00	VALOR TOTAL DA NOTA	20.857,60

RAZÃO SOCIAL	REDE COMPRE BEM LTDA	0-EMITENTE	MUNICIPIO CURITIBA	2-TERCEIROS	0	PLACA DO VEICULO	AZM7905	UF	PR	CNPJ/CPF	04.725.386/0001-50
ENDERECO	BR 16 SALA 02	1-DESTINATARIO	9-SEM FRETE								
QUANTIDADE	320	ESPECIE	FD	MARCA	DIVERSAS	NUMERACAO		PESO BRUTO	7.296,000	PESO LIQUIDO	

CDIGO	DESCRICO DO PRODUTO E SERVIÇO	NCM	EST	CEP	IND	QUANTIDADE	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR DESCONTO	BASE CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPTU	ALIQ. IPTU	ALIQ. ICMS
00005	ACUCAR REFINADO 5KG	17019100	040	5102	UN	320,000	10,62000	3.398,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00386	ARROZ BRANCO - 5 KG	10062020	040	5102	UN	320,000	9,62000	3.078,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01499	CAFE A VACIO 500 GR	09012100	040	5102	UN	640,000	5,30000	3.392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00574	FARINHA DE MANDIOCA 1KG	11062000	040	5102	UN	320,000	2,76000	883,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00057	FEIJAO CAIOCA 1 KG	07133229	040	5102	UN	960,000	3,99000	3.830,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01135	MACARRAO ESPAGUETE 500 GR	19021100	040	5102	UN	640,000	1,19000	761,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00104	MACARRAO PARATUZO 500GR	16021100	040	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01531	ACHOCHALTADO EM PO 200GR	18069000	040	5403	UN	320,000	0,92000	294,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00753	OLEO DE SOJA COCCAMAR 900ML	15079011	040	5102	UN	640,000	3,12000	1.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00957	EXTRATO DE TOMATE 350 GR	20029090	000	5102	UN	320,000	1,23000	393,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00018	BISCOITO MAISENA 400GR	19053100	040	5102	UN	320,000	1,85000	592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00050	FARINHA DE TRIGO ESPECIAL 1 KG	11010010	040	5102	UN	960,000	1,53000	1.468,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01386	MISTURA PARA Bolo SABORES 400 GR	15053200	000	5102	UN	320,000	1,20000	384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	ISENTO	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR ISSQN
DADOS ADICIONAIS	DEPOSITO BANCO DO BRASIL AG 1905-4/C/C 021839-1 - EMPENHO 3507/16 - LOCAL DE ENTREGA: ASSISTENCIA SOCIAL - CONTANTO CLAUDIO 9695-4370			

NOTA FISCAL Nº
000.018.590

RECEBEMOS DE REDE COMPRE BEM EIRELLI - EPP OS PRODUTOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO

CERTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
PREFEITURA MUNICIPAL DE MATINHOS

DATA: 22/06/2016 VALOR: 20.857,60